

VECTIS, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

SOCIETE EN LIQUIDATION

Siège social: 4, Rue d'Arlon, L - 8399 Windhof

R.C.S. Luxembourg B 21303

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDIAIRE Du 22 décembre 2016	Maître Cosita DELVAUX N° 5693
---	--

L'an deux mil seize, le vingt-deux décembre

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à
Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée « VECTIS, S.à r.l. », une société en liquidation ayant son siège social à L-8399 Windhof, Commune de Koerich, 4, rue d'Arlon, constituée sous la dénomination de « CORIMEX, S.à r.l. » suivant acte notarié du 8 février 1984, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 66 du 6 mars 1984, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 14 octobre 2008, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et associations numéro 2693 du 4 novembre 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Jennifer BOUVARD, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Jennifer BOUVARD prénommée.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 novembre 2016, publié au RESA (Recueil

Electronique des Sociétés et Associations) numéro RESA_2016_162.280
le 5 décembre 2016.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
ORDRE DU JOUR:

- 1) Présentation du rapport du commissaire à la liquidation.
- 2) Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
- 3) Prononciation de la clôture de la liquidation.
- 4) Indication de l'endroit où les livres et documents de la société devront être déposés et conservés pendant cinq ans à partir du jour de la liquidation.
- 5) Divers.

II.- Que l'assemblée générale extraordinaire tenue par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2016, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en sa qualité de commissaire à la liquidation : AMETIS DEVELOPMENT S.A. (RCS B 88.907), ayant son siège social au 4A, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, et a fixé à ce jour, heure et lieu la présente assemblée.

III.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Qu'il ressort de la dite liste de présence que la totalité des 960 parts sociales en circulation et formant le capital de la société sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

V.- Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée entend le rapport de AMETIS DEVELOPMENT S.A., le commissaire à la liquidation prénommé sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.

DEUXIEME RESOLUTION

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, au liquidateur, à savoir Monsieur Roger GREDEN, dirigeant de société, né le 28 octobre 1953 à Arlon (Belgique), demeurant au 4A, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, pour sa gestion de liquidateur de la société.

L'assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée prononce la clôture de liquidation et constate que la société "VECTIS, S.à r.l.", a définitivement cessé d'exister.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à l'ancien siège social de la société à savoir au 4, rue d'Arlon, L-8399 Windhof.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à * heures.

DONT ACTE,

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, profession, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) B. TASSIGNY, J. BOUVARD, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41413

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 19 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX